



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 1

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000351									
AUTO FOSSA CASCAVEL SC LTDA									
3630/AA		22/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.155,05	
								R\$ 1.155,05	
000805									
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.									
227203393/AA		14/04/2026	13/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 85,27	
227342878/AA		14/04/2026	13/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 85,24	
225480207/AA		07/04/2026	06/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 6.568,37	
								R\$ 6.738,88	
001352									
F.T.M. MECANICA DE PRECISAO LTDA - EPP									
008951/AA		22/04/2026	01/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 9.630,00	
								R\$ 9.630,00	
001586									
INSTITUTO AGUA E TERRA									
3		05/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 3.118,31	
								R\$ 3.118,31	
001787									
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP									
410		29/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 339,79	
								R\$ 339,79	
001828									
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ									
12		04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 269,20	
								R\$ 269,20	
001938									
LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10609/AA		01/04/2026	01/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 37.369,43	
10608/AA		06/04/2026	01/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 7.615,53	
								R\$ 44.984,96	
002681									
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
2872436/AA		16/04/2026	16/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 10.520,72	
2872437/AA		16/04/2026	16/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 7.002,05	
								R\$ 17.522,77	
003108									
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT									
68173/AA		22/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004 ITAU		R\$ 161.207,00	
								R\$ 161.207,00	
003642									
FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA									



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 2

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

49789/AA	17/04/2026	13/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	004	ITAU	R\$ 3.240,00
----------	------------	------------	------------	------------	-----	------	--------------

R\$ 3.240,00

Fornecedor 003115 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
7677512	27/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	004	ITAU	R\$ 10.487,40	
7677511	27/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	004	ITAU	R\$ 47.942,40	
7677510	27/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	004	ITAU	R\$ 15.988,32	

R\$ 74.418,12

Fornecedor 003604 FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
876	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 94,33	

R\$ 94,33

Fornecedor 002698 JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA.

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
26992	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 199,00	

R\$ 199,00

Fornecedor 002042 LUIZ CARLOS IDA ME

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
7717/AA	10/04/2026	10/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	004	ITAU	R\$ 240,00	

R\$ 240,00

Fornecedor 002153 MARILIA I CRESTANI

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
3623	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 298,00	

R\$ 298,00

Fornecedor 002535 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
330188	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 92,00	

R\$ 92,00

Fornecedor 001770 JOÃO LUCAS MARQUES COELHO

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
153	12/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	004	ITAU	R\$ 760,00	

R\$ 760,00

Fornecedor 001524 HELIO FARIAS

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
00279	27/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 150,00	

R\$ 150,00

Fornecedor 001606 IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
4711	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 191,25	

R\$ 191,25



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 3

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 191,25

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001323	FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.								
896	28/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 88,92	
								R\$ 88,92	
000988	DJMES TAYLOR BRAND								
154	12/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	004	ITAU		R\$ 760,00	
								R\$ 760,00	
000170	ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO								
862	27/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	05/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 140,00	
								R\$ 140,00	
003115	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.								
7677509	27/04/2026	25/04/2026	13/05/2026	05/05/2026	004	ITAU		R\$ 206.604,13	**
								R\$ 206.604,13	
000021	3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP								
29805/AA	15/04/2026	15/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	004	ITAU		R\$ 615,00	
								R\$ 615,00	
000833	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E								
1720262724239	13/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	004	ITAU		R\$ 108,39	
								R\$ 108,39	
001803	JOSE MORENO E CIA LTDA								
114852/AA	06/04/2026	06/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	004	ITAU		R\$ 270,00	
								R\$ 270,00	
002049	LUIZ HENRIQUE FAGUNDES								
195	13/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.669,04	
								R\$ 1.669,04	
002733	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO								
155	13/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	004	ITAU		R\$ 380,00	
								R\$ 380,00	
003015	SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
559343	24/04/2026	17/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	004	ITAU		R\$ 210,00	
559654	24/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	004	ITAU		R\$ 60,00	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 4

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 270,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003552									
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.									
63667		04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 275,65	
								R\$ 275,65	
003327									
ESTANISLAU LISS									
35147		29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	07/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 28,90	
								R\$ 28,90	
002704									
FIUZA OBAL E SCALABRIN LTDA									
13246		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 210,00	
								R\$ 210,00	
002510									
PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.									
18673		27/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	07/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 69,00	
								R\$ 69,00	
002042									
LUIZ CARLOS IDA ME									
07730/AA		22/04/2026	17/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	004	ITAU	R\$ 240,00	
								R\$ 240,00	
001787									
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP									
405		27/04/2026	27/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	004	ITAU	R\$ 154,45	
								R\$ 154,45	
001606									
IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA									
4747		06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 246,91	
								R\$ 246,91	
001358									
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR									
74964865-5		13/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	004	ITAU	R\$ 387,00	
								R\$ 387,00	
003567									
INSETCONTROL SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA									
8768/AA		07/04/2026	07/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	004	ITAU	R\$ 1.275,00	
								R\$ 1.275,00	
003616									
MASTER DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA									
2683		05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 156,76	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 5

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 156,76

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001770									
JOÃO LUCAS MARQUES COELHO									
156		13/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.061,30	
								R\$ 1.061,30	
000892									
DANIEL BARBOSA DOS SANTOS									
160		13/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 280,00	
								R\$ 280,00	
000169									
ALDEMIR PADILHA									
159		13/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 280,00	
								R\$ 280,00	
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
143		13/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 4.024,12	
								R\$ 4.024,12	
000417									
BER SUL RADIADORES LTDA									
9029/AB		10/04/2026	08/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 65.000,00	
								R\$ 65.000,00	
000486									
OI S.A. FIXO									
71993/AA		06/05/2026	22/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 60,68	
								R\$ 60,68	
003088									
SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MER									
31166/AA		04/05/2026	02/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 452,13	
								R\$ 452,13	
003108									
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT									
682733/AA		24/04/2026	23/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	004 ITAU		R\$ 161.207,00	
								R\$ 161.207,00	
003098									
SIDNEI JOAO BUDNIK - ME									
00535/AB		14/04/2026	08/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 37.500,00	
								R\$ 37.500,00	
003043									
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI									
1874/AA		13/04/2026	07/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 559,63	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 6

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 559,63

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
560012		24/04/2026	24/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 240,00	
								R\$ 240,00	
003523									
MIDAS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.									
000501/AA		08/05/2026	01/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.313,60	
								R\$ 1.313,60	
002672									
PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.									
9912/AA		07/05/2026	05/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 304,77	
								R\$ 304,77	
001958									
LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA									
44166/AA		27/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 162,66	
								R\$ 162,66	
002685									
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS									
31431/AA		22/04/2026	09/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.098,48	
								R\$ 1.098,48	
002964									
AO3 TECNOLOGIA LTDA									
3217064/AA		07/05/2026	20/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.042,05	
								R\$ 2.042,05	
000195									
ALLIANZ SEGUROS S.A.									
2		13/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 77,97	
D18539934630		15/08/2025	15/08/2025	10/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 74,29	
D18541703640		15/08/2025	15/08/2025	10/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 74,29	
								R\$ 226,55	
000217									
AMERICAN TURBO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA									
9656/BB		12/03/2026	12/03/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 39.551,50	
3475/BB		12/03/2026	12/03/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 4.982,04	
								R\$ 44.533,54	
000722									
CLARO S.A.									
25965781/AA		08/05/2026	21/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 367,59	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 7

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 367,59

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001610									
IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA									
179799/CE		19/02/2026	19/02/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.607,00	
								R\$ 1.607,00	
003615									
HIDRAUVIT - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA									
101600/AA		10/04/2026	26/03/2026	11/05/2026	11/05/2026	004 ITAU		R\$ 22.010,50	
								R\$ 22.010,50	
001606									
IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA									
4748		06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	12/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 388,67	
								R\$ 388,67	
001479									
GUARA PARAFUSOS LTDA ME									
55486		06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	12/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 183,00	
								R\$ 183,00	
000800									
CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA									
161658/AA		23/04/2026	14/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.221,82	
								R\$ 2.221,82	
000313									
ARTEC COMPRESSORES E BOMBAS ME									
4456		07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 135,00	
1884		07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 250,00	
								R\$ 385,00	
002410									
SILMARA NEUMANN - ME									
07184/AA		16/04/2026	14/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	004 ITAU		R\$ 150,00	
								R\$ 150,00	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
560204		08/05/2026	27/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	004 ITAU		R\$ 60,00	
								R\$ 60,00	
003000									
SA & SA LTDA - ME									
23491		06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	12/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 7,11	
23519		11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 67,12	
23498		07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	13/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 83,60	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 8

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 157,83

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003496									
WS LOCAÇÕES LTDA									
00496/AA	23/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	13/05/2026	004	ITAU		R\$ 26.117,85	
								R\$ 26.117,85	
002502									
SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.									
22340	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 71,00	
								R\$ 71,00	
002965									
SAK SOM IMP COM DE BRINQUEDOS LTDA									
25852	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 9,99	
								R\$ 9,99	
002977									
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ									
268198/AA	29/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	13/05/2026	004	ITAU		R\$ 144,40	
								R\$ 144,40	
000319									
A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA									
37176	11/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 104,00	
37178	11/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 104,00	
								R\$ 208,00	
000293									
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
21694	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 342,94	
								R\$ 342,94	
003115									
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.									
7677509	27/04/2026	25/04/2026	13/05/2026	13/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.000,00	**
								R\$ 2.000,00	
000783									
C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.									
11067	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 253,00	
								R\$ 253,00	
000704									
COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.									
2708	06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 60,00	
								R\$ 60,00	
000916									
DEINA E GAIESKI LTDA									
24912	05/05/2026	25/04/2026	27/04/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 45,00	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 9

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 45,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000814						ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
2968067414	06/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 31,60	
								R\$ 31,60	
001441						G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
39117/AA	17/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	13/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.960,00	
								R\$ 3.960,00	
001323						FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.			
3675	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 17,80	
								R\$ 17,80	
001665						SUPERMERCADOS IRANI LTDA.			
441854	30/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 25,94	
								R\$ 25,94	
003621						AVI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
33448	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 239,40	
								R\$ 239,40	
003650						MIX SILVA LOCACOES E EVENTOS LTDA			
240	06/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 250,00	
								R\$ 250,00	
003651						CCY DO BRASIL LTDA			
1530	06/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	13/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL		R\$ 196,25	
								R\$ 196,25	
003652						L. G. BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC			
29635	03/05/2026	03/05/2026	04/05/2026	13/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 71,50	
								R\$ 71,50	
000758						LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTI			
16147/AA	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.198,00	
								R\$ 1.198,00	
000278						APARECIDO FELIPE			
1	22/04/2026	22/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	001	BANCO DO BRASIL		R\$ 5.785,59	
2	22/04/2026	22/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	001	BANCO DO BRASIL		R\$ 3.092,04	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 10

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 8.877,63

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
161162163		19/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.467,63	
								R\$ 1.467,63	
002980									
BHGLEMOS ME									
6385/AA		08/05/2026	06/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	004 ITAU		R\$ 900,00	
								R\$ 900,00	
003333									
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO									
8145000000657		19/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	004 ITAU		R\$ 19.838,89	
								R\$ 19.838,89	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
560645		08/05/2026	29/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	004 ITAU		R\$ 60,00	
								R\$ 60,00	
003108									
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT									
68402/AA		29/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	004 ITAU		R\$ 157.803,00	
								R\$ 157.803,00	
003031									
SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES									
344893/AA		30/04/2026	25/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 449,01	
344894/AA		30/04/2026	25/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 449,01	
344892/AA		11/05/2026	25/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 449,01	
								R\$ 1.347,03	
003585									
SOLIZ COMERCIAL LTDA									
262/AB		15/04/2026	13/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 3.322,50	
								R\$ 3.322,50	
002675									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL									
1148425		15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.521,42	
1148425B		15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.644,75	
								R\$ 5.166,17	
002673									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU									
36151		15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004 ITAU		R\$ 279,84	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 11

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 279,84

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002172									
CESAR LUIZ MARCON EIRELI ME									
15712/AA	27/04/2026	24/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.516,46	
								R\$ 1.516,46	
002109									
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
21310/AD	29/04/2026	16/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 241,51	
								R\$ 241,51	
000004									
PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS									
9754	08/05/2026	05/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 9,05	
								R\$ 9,05	
000637									
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR									
1790/AA	07/05/2026	27/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 8.037,35	
1791/AA	07/05/2026	27/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 4.385,75	
1787/AA	06/05/2026	27/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 279,71	
1788/AA	06/05/2026	27/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 5.026,64	
1789/AA	06/05/2026	27/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 482,34	
1786/AA	30/04/2026	27/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 673,10	
								R\$ 18.884,89	
000957									
L E R DIGITAL INTERNET LTDA									
5025/AA	14/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 189,90	
								R\$ 189,90	
000971									
REALTELE SERVIÇOS DIGITAIS									
20664/AA	04/05/2026	04/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 109,90	
								R\$ 109,90	
001134									
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA									
557707/AA	05/05/2026	05/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.509,05	
								R\$ 3.509,05	
001606									
IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA									
04650	16/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	16/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 91,76	
								R\$ 91,76	
000981									
E R FRANÇA									
308	17/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	16/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 226,00	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 12

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 226,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002599									
PIPICA COM E SERV LTDA ME									
307		06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	16/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 50,00	
								R\$ 50,00	
003604									
FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA									
737		09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	16/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 90,90	
								R\$ 90,90	
003272									
MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA.									
03612		17/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	16/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 85,00	
								R\$ 85,00	
003647									
RESTAURANTE CHAPAO DO MOREIRA LTDA									
5362		17/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	16/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 50,40	
								R\$ 50,40	
003653									
STEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA									
17/AA		18/05/2026	16/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004 ITAU		R\$ 43.248,00	
								R\$ 43.248,00	
003115									
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.									
7836117		12/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.043,00	
7836118		14/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004 ITAU		R\$ 781,44	
								R\$ 2.824,44	
003261									
COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
20672		15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 25,80	
65448		14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 9,50	
								R\$ 35,30	
003604									
FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA									
1167		14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 140,84	
1168		14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 195,48	
1169		14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 44,45	
1178		14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 92,97	
								R\$ 473,74	
003000									
SA & SA LTDA - ME									
23507		08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 150,07	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 13

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 150,07

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002290									
MARCOS MARTINS TRANSPORTES									
00264/AA	08/05/2026	06/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 5.392,00	
								R\$ 5.392,00	
002234									
MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA COMERCIAL									
3	02/06/2026	18/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 6.966,75	
								R\$ 6.966,75	
002679									
PRESSOTO & RAMOS LTDA									
24349	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 142,50	
								R\$ 142,50	
002681									
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
289316/AA	01/05/2026	01/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 6.329,70	
2892317/AA	01/05/2026	01/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 11.002,68	
								R\$ 17.332,38	
000805									
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.									
229602092/AA	04/05/2026	26/04/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 93,77	
								R\$ 93,77	
000807									
PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI									
8235361	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 18,00	
								R\$ 18,00	
000821									
J.C. SOUZA JÚNIOR									
00496/AA	28/04/2026	27/04/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.275,00	
								R\$ 1.275,00	
000223									
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.									
94371	11/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 231.436,89	
								R\$ 231.436,89	
001731									
J C SVERDOVSKI E CIA LTDA									
101694	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 58,00	
								R\$ 58,00	
001134									
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA									
550065/AA	23/04/2026	16/04/2026	18/05/2026	18/05/2026	004	ITAU		R\$ 302,19	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 14

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 302,19

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001096									
ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
91965		12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 64,00	
								R\$ 64,00	
000370									
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA									
1916/AA		30/04/2026	30/04/2026	19/05/2026	19/05/2026	004 ITAU		R\$ 134.200,00	
								R\$ 134.200,00	
002675									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL									
1		02/06/2026	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	004 ITAU		R\$ 19,96	
								R\$ 19,96	
002042									
LUIZ CARLOS IDA ME									
7746/AA		29/04/2026	29/04/2026	19/05/2026	19/05/2026	004 ITAU		R\$ 320,00	
								R\$ 320,00	
003145									
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
4516384		02/06/2026	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	004 ITAU		R\$ 270,12	
								R\$ 270,12	
003536									
ASSUMPÇÃO E LORENA DESENV. DE NEGÓCIOS LTDA									
472/DD		19/01/2026	19/01/2026	19/05/2026	19/05/2026	004 ITAU		R\$ 49.545,40	
								R\$ 49.545,40	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
561440		08/05/2026	06/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 60,00	
561597		08/05/2026	07/05/2026	21/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 60,00	
								R\$ 120,00	
003024									
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A									
26104870880		02/06/2026	20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.866,84	
								R\$ 2.866,84	
003088									
SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MER									
31236/AA		18/05/2026	16/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 452,13	
								R\$ 452,13	
003089									
SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO P									
50		07/05/2026	07/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.986,45	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 16

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 247,14

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003585									
SOLIZ COMERCIAL LTDA									
263/AB		22/04/2026	14/04/2026	20/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 3.022,50	
								R\$ 3.022,50	
003661									
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA									
78225/AA		25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	20/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.809,81	
								R\$ 1.809,81	
001065									
ELDREN SCZEPANOVSKI									
3		22/04/2026	22/04/2026	21/05/2026	21/05/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 1.516,42	
2		22/04/2026	22/04/2026	21/05/2026	21/05/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 1.833,84	
								R\$ 3.350,26	
001383									
GEBECOM TECNOLOGIA LTDA									
21505		19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	006 FUNDO FIXO CVEL		R\$ 67,00	
								R\$ 67,00	
001583									
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ									
615409		13/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	006 FUNDO FIXO CVEL		R\$ 29,84	
615523		13/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	006 FUNDO FIXO CVEL		R\$ 149,39	
								R\$ 179,23	
001606									
IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA									
4833		20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 67,40	
4834		20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 76,90	
								R\$ 144,30	
001731									
J C SVERDOVSKI E CIA LTDA									
101695		13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	22/05/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 58,30	
								R\$ 58,30	
001928									
SUPER JATO LAVAGEM AUTOMOTIVA									
3125		21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	006 FUNDO FIXO CVEL		R\$ 90,00	
3116		13/05/2026	09/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	006 FUNDO FIXO CVEL		R\$ 90,00	
								R\$ 180,00	
000964									
DINAMO ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA									
22564		22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	006 FUNDO FIXO CVEL		R\$ 194,56	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 17

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 194,56

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000238									
ANDRAGEL ELETRO DOMESTICOS LTDA - ME									
8569		13/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 40,00	
								R\$ 40,00	
000293									
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
21738		15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 123,00	
								R\$ 123,00	
000523									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
506362731495		13/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 27,64	
								R\$ 27,64	
002781									
CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA									
44230		20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 143,00	
44229		20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 224,00	
								R\$ 367,00	
002707									
PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.									
74550		13/05/2026	23/04/2026	23/04/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 90,00	
								R\$ 90,00	
002733									
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO									
165		25/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	004	ITAU	R\$ 760,00	
								R\$ 760,00	
002153									
MARILIA I CRESTANI									
274		20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 145,00	
3680		20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	007	FUNDO FIXO GPVA	R\$ 137,00	
								R\$ 282,00	
003008									
SCHUSTER.COM.BR LTDA									
36157		13/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 106,00	
								R\$ 106,00	
003658									
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGR									
D6A0345		20/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 11,79	
1BA4231		20/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 11,79	
8149397		20/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 17,68	
76AB572		20/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 5,89	
ACB44A6		20/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	006	FUNDO FIXO CVEL	R\$ 11,79	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 18

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 58,94

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003669	MAGAZINE LUIZA S/A								
20727/AA	10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 206,92	
								R\$ 206,92	
003670	MAGAZINE LUIZA S/A								
61497/AA	10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 374,80	
								R\$ 374,80	
003637	RONALDO DOS SANTOS								
187	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
003012	SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA								
170	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
003014	SEBASTIAO SILVERIO MARTINS								
175	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
003015	SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
561932	14/05/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 300,00	
								R\$ 300,00	
003108	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT								
68635/AA	09/05/2026	09/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 151.938,00	
								R\$ 151.938,00	
003064	SIDINEI CORREA DOS SANTOS								
183	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
003043	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI								
7286064/AA	14/05/2026	24/04/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.423,52	
2394/AA	30/04/2026	24/04/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 682,92	
2393/AA	30/04/2026	24/04/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.058,76	
2392/AA	30/04/2026	24/04/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 945,63	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 19

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 5.110,83

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003443									
VITORIO TAIOK									
176	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.520,00	
								R\$ 1.520,00	
003446									
VIVO S.A.									
831135/AA	07/05/2026	07/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 105,30	
								R\$ 105,30	
003606									
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA									
881802/BB	30/03/2026	24/03/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 27.549,90	
								R\$ 27.549,90	
003555									
PABLO KAUAN PADILHA									
185	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
002109									
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
213590000/AA	29/04/2026	16/04/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 28.676,25	
								R\$ 28.676,25	
001946									
LEDOAL FERREIRA									
182	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
002475									
OSVALDO DA SILVA									
174	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
002376									
ND DIGITAL S/A - SOFTWARE									
256478/AA	25/05/2026	06/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.211,41	
								R\$ 2.211,41	
002733									
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO									
169	08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.520,00	
								R\$ 1.520,00	
002760									
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
105	22/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 15.703,11	
104	22/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004	ITAU		R\$ 73.407,02	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 20

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 89.110,13

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002774									
REGI FERNANDO DA CRUZ									
184		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
002886									
ROBERTO ALVES DA SILVA									
171		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
000229									
ANAUDO PADILHA									
177		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
000169									
ALDEMIR PADILHA									
166		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
000806									
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A									
2271720/AA		14/05/2026	05/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 149,90	
2281925/AA		14/05/2026	05/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.314,87	
								R\$ 2.464,77	
000892									
DANIEL BARBOSA DOS SANTOS									
167		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
001795									
JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER									
172		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
001895									
LAERCIO JOSE VIEIRA									
182		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	
								R\$ 1.120,00	
001781									
JOELSON SILVERIO DE MORAES									
180		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.520,00	
								R\$ 1.520,00	
001410									
GILBERTO SANTANA SALOMÃO									
179		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 21

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 1.120,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001309									
FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS									
168		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	

R\$ 1.120,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000907									
DAVID JUSTINO PIRES									
173		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	

R\$ 1.120,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001062									
EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA									
4915/AA		04/05/2026	04/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.258,40	

R\$ 1.258,40

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001052									
EDSON CORDEIRO DA SILVA									
178		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	

R\$ 1.120,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001192									
ESTEVAN FELIPE RODRIGUES DEUCHER									
186		08/06/2026	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.120,00	

R\$ 1.120,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001216									
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.									
31525/AA		11/05/2026	08/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.103,22	

R\$ 1.103,22

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001355									
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA M									
17		20/05/2026	20/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 2.160,00	

R\$ 2.160,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000636									
CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTU									
8136		21/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 10.053,00	

R\$ 10.053,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002252									
ASSOCIAÇÃO METROCARD									
17		20/05/2026	20/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 709,29	

R\$ 709,29

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003319									
TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE									
6		20/05/2026	20/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 480,00	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 22

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 480,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003384									
VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL									
6		25/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.534,50	
								R\$ 1.534,50	
003048									
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS									
14		20/05/2026	18/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 600,00	
								R\$ 600,00	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
562125		14/05/2026	12/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 180,00	
								R\$ 180,00	
003671									
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.									
36789186		10/06/2026	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.965,07	
36789127		10/06/2026	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.965,07	
								R\$ 3.930,14	
003654									
SST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA									
174/AA		30/04/2026	30/04/2026	28/05/2026	28/05/2026	004 ITAU		R\$ 5.885,00	
								R\$ 5.885,00	
000337									
SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA									
1137/AA		07/05/2026	07/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.800,00	
								R\$ 1.800,00	
000217									
AMERICAN TURBO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA									
9736/AB		28/04/2026	22/04/2026	28/05/2026	28/05/2026	004 ITAU		R\$ 44.983,00	
3497/AB		28/04/2026	22/04/2026	28/05/2026	28/05/2026	004 ITAU		R\$ 5.175,00	
								R\$ 50.158,00	
000818									
S. SCHWAB E CIA. LTDA.									
63122		04/05/2026	25/04/2026	28/05/2026	28/05/2026	004 ITAU		R\$ 95,60	
								R\$ 95,60	
001281									
Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A									
5		12/06/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 353.182,74	
								R\$ 353.182,74	
001052									
EDSON CORDEIRO DA SILVA									
1		12/06/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 3.047,84	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 23

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
2	12/06/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	001	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.486,60	
							R\$ 4.534,44	
Fornecedor	001049	EDMILSON FRANÇA MADEIRA						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
219	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 2.758,30	
							R\$ 2.758,30	
Fornecedor	001239	FABIO LUCIANO GOULART						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
210	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 2.743,68	
							R\$ 2.743,68	
Fornecedor	001241	FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
21	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 19.196,30	
							R\$ 19.196,30	
Fornecedor	001209	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
220	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 2.745,73	
							R\$ 2.745,73	
Fornecedor	001110	ELOISA CRISTINA CHAVES						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
203	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 4.602,36	
							R\$ 4.602,36	
Fornecedor	001192	ESTEVAN FELIPE RODRIGUES DEUCHER						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
238	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 1.958,88	
							R\$ 1.958,88	
Fornecedor	001495	GUILHERME SYPNIEWSKI CONCEICAO						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
206	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 4.602,36	
							R\$ 4.602,36	
Fornecedor	001429	GISLAINE ZIMMERMANN						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
20	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 692,00	
							R\$ 692,00	
Fornecedor	001431	GIZELI DOBRANTZ NEVES						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
217	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 6.030,29	
							R\$ 6.030,29	
Fornecedor	001399	GERSON FABIANO ALMEIDA						
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
23	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU	R\$ 21.407,16	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 24

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 21.407,16

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001367	GABRIELLA DA SILVA GUILHERME								
204	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 5.003,48	
								R\$ 5.003,48	
001795	JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER								
229	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.005,52	
								R\$ 2.005,52	
001780	JOCIEL PAULENA								
235	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.690,83	
								R\$ 2.690,83	
001781	JOELSON SILVERIO DE MORAES								
10	10/06/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.133,66	
								R\$ 1.133,66	
001816	JOYCE APARECIDA OGIBOSKI DE ALMEIDA								
20	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.883,59	
								R\$ 1.883,59	
001827	JUCENIR MENDES DOS SANTOS								
241	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.337,10	
								R\$ 2.337,10	
001834	JULIANO STELA								
205	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 6.286,13	
								R\$ 6.286,13	
001866	KETLEN LIMA DOS ANJOS								
207	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 4.857,56	
								R\$ 4.857,56	
001619	INAJARA MESSIAS VEIGA STELA								
209	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.444,00	
								R\$ 3.444,00	
001662	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS								
02926267/AA	21/05/2026	11/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 155,60	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 25

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 155,60

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001767									
JOAO LUIZ DUTRA									
234		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.690,83	
								R\$ 2.690,83	
001677									
ISABELE SIMOES DONATO									
214		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 3.444,00	
								R\$ 3.444,00	
001584									
IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA									
208		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 4.602,36	
								R\$ 4.602,36	
000894									
DANIELE DE OLIVEIRA									
7		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 405,25	
								R\$ 405,25	
000899									
DANILO RIBEIRO DA ROCHA									
233		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.446,57	
								R\$ 2.446,57	
000907									
DAVID JUSTINO PIRES									
228		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	
								R\$ 2.005,52	
000416									
BENUMAR ROQUE BOSA									
218		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.743,68	
								R\$ 2.743,68	
000234									
ANDERSON FREY									
232		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.758,30	
								R\$ 2.758,30	
000090									
ADEMAR SALVADOR									
215		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.745,73	
								R\$ 2.745,73	
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
25		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 23.855,92	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 26

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 23.855,92

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000241									
ANDRE DINIZ MOTIN									
202		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 4.951,35	
								R\$ 4.951,35	
000256									
ANNA JULIA BINOTTO MIELITZ									
18		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 830,49	
								R\$ 830,49	
000268									
ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR									
201		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 3.444,00	
								R\$ 3.444,00	
003014									
SEBASTIAO SILVERIO MARTINS									
231		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	
								R\$ 2.005,52	
003108									
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT									
68578/AA		07/05/2026	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 150.581,00	
								R\$ 150.581,00	
003089									
SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO P									
34		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.237,93	
								R\$ 2.237,93	
003465									
WAGNER THIAGO VIEIRA									
164		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 380,00	
								R\$ 380,00	
003187									
SUZANE DE FATIMA SILVA									
17		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 688,76	
								R\$ 688,76	
003256									
TIAGO PELANDA									
211		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 4.602,36	
								R\$ 4.602,36	
003555									
PABLO KAUAN PADILHA									
239		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.958,88	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 27

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 1.958,88

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003586									
SANITOP COMERCIAL LTDA									
1231/AA		17/04/2026	17/04/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 950,00	
								R\$ 950,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003591									
ANDRE LUIZ CONSTANTE BARBOZA									
225		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.958,88	
								R\$ 1.958,88	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003595									
LUIS PETERSON STORI									
236		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.758,30	
								R\$ 2.758,30	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003608									
JEFFERSON LUIZ BALDO									
221		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.758,30	
								R\$ 2.758,30	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003609									
JOEL EUGENIO FURLAN									
222		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 1.958,88	
								R\$ 1.958,88	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003610									
MAYSA DO PADRO AMARAES									
212		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 3.024,00	
								R\$ 3.024,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003611									
VITORIA LUIZA DOS SANTOS									
226		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.352,00	
								R\$ 2.352,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002142									
MARIA LUIZA MAFRA GEREMIA									
223		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 5.247,78	
								R\$ 5.247,78	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001944									
LEANDRO HORBACH MARTINEZ									
216		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.745,73	
								R\$ 2.745,73	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002475									
OSVALDO DA SILVA									
230		27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	



Contas Pagas por Fornecedor

Data: 12/06

Página: 28

Seleção

Filtro:

01/05/2026 a 31/05/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.005,52

Fornecedor	002903	RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
224	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.024,00		
								R\$ 3.024,00		

Fornecedor	002760	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
D18540051247	28/01/2015	28/01/2015	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 6.239,62		
D18540222640	30/01/2015	30/01/2015	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 41.612,63		
D18540429644	18/09/2015	18/09/2015	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.668,96		
D18540618047	18/09/2015	18/09/2015	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 14.988,83		
L185352672675	31/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 12.330,19		
L185354324635	30/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 5.910,47		
L185355954864	30/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 60.379,54		
								R\$ 145.130,24		

Fornecedor	002774	REGI FERNANDO DA CRUZ								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
237	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.958,88		
								R\$ 1.958,88		

Fornecedor	003655	MARICEL MONTEIRO ANTONI 01767972970								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
57/AA	14/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.031,00		
								R\$ 1.031,00		

Fornecedor	003574	MARCOS JOSE SILVA								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
227	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 2.377,10		
								R\$ 2.377,10		

Fornecedor	003624	STEPHANY HERGESSEL SOARES WRUBLEWSKI								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
213	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.024,00		
								R\$ 3.024,00		

Fornecedor	003637	RONALDO DOS SANTOS								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
240	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 1.958,88		
								R\$ 1.958,88		

Fornecedor	003662	EMANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA								
Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco		Nro. Cheque	Valor	B.P.	
1	27/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	004	ITAU		R\$ 3.831,40		
								R\$ 3.831,40		

Total Geral R\$ 3.407.732,45

Total de Fornecedores

268